

# 中央对地方转移支付 2020 年度绩效自评报告

## 重大传染病防控（艾滋病防治项目）

### （乐昌市人民医院）

#### 一、基本情况

（一）转移支付概况。包括政策背景、资金情况等。2020 年 12 月 4 日收到乐财社[2020]109 号文，根据《关于下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金的通知》（韶财社[2020]37 号）和《关于安排 2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知》（韶财社[2020]163 号）文件精神，下达 2020 年中央财政补助重大传染病防控资金，我院分配到 50400 元。

（二）整体绩效目标情况。维护公立医院公益性，调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量；加强艾滋病病情监测，逐步降低重点传染病的危害。

（三）区域绩效目标情况。包括各省绩效目标下达或备案情况、省内绩效目标分解情况。维护公立医院公益性，调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量；加强艾滋病病情监测，逐步降低重点传染病的危害。

#### 二、综合评价结论

包括转移支付整体绩效情况，绩效自评分数和等级。各省得分情况和等级。

#### 三、绩效目标完成情况分析

**（一）资金情况分析。**（分析资金执行和管理等情况）按照财政资金管理制度及资金使用办法，我院秉着对财政专项资金专款专用原则，2020年12月28日用艾滋病防治工作补助经费支付了传染科医务人员艾滋病防治工作补助15600及冲减了2020年部份日常在工资中发放的传染科工作人员特殊补贴费34800元。

**（二）总体目标完成情况分析。**（对照总体目标分析全年实际完成情况。）公立医院医疗服务能力得到提升，医疗服务收入占业务收入比重提高，药占比降低；加强艾滋病监测，逐步降低重点传染病的危害，降低了重大公共卫生事件发生的风险，2020年共在治艾滋病病人78人，病毒载量完成人次78人，CD4检测人次139人次。

**（三）绩效指标完成情况分析。**（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、数量指标：HIV治疗人数78人，病毒载量完成人次78人，CD4检测人次139人次。

2、质量指标：资金实际支出率100%，救治对象为符合制度要求的患者比例100%，救助及时性100%。

3、时效指标：资金到位率100%。

4、成本指标：服务成本值，实际支出数等于预算数50400元。

5、经济效益指标：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例同比下降3.28%，公立医院出院患者平均医药费用增长比例同比上升3.29%。

6、社会效益指标：降低重大公共卫生事件发生的风险，中长期。

7、生态效益指标：不会对环境造成负面影响，环境可持续性，中长期。

8、可持续影响指标：群众艾滋病防范意识有所提高，公立医疗医疗服务能力得到提升，居民健康水平提高，中长期。

#### **四、发现的主要问题和改进措施**

包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。部分省市政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。无

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况：无**

#### **六、绩效自评工作开展情况**

包括绩效自评工作主要经验做法、问题和建议。无

#### **七、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，绩效自评扣分情况。无

附：转移支付整体绩效目标自评表

